

emSzmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż \ Pro ” przeznaczone jest dla użytkowników systemu ERP stworzonego przez firmę Streamsoft.

Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej, wprost do modułu „Rozrachunki”, „Dokumenty” -> "Import wyciągów bankowych" programu Streamsoft Prestiż \ Pro.

Jak to działa?

Zasada działania krok po kroku

1. Zasilenie pluginu w dane o operacjach bankowych (w sposób automatyczny lub ręczny – z udziałem użytkownika:
 - a) Import automatyczny z bankowości internetowej
Zaczekaj na samoczynne uruchomienie monitora rachunków lub przyspiesz jego wywołanie klikając na przycisk „Aktualizuj saldo na rachunku” w oknie „Moje rachunki”.
Pamiętaj o znaczeniu opcji „Monitoruj wybrany rachunek bankowy ” oraz „Automatycznie pobieraj historię operacji” w ustawieniach rachunku.
 - b) Import ręczny z bankowości internetowej
Wywołaj okno importu operacji za pomocą opcji menu „Pobierz operacje z... ”/ „serwisu transakcyjnego”. Zaczekaj na pobranie nowych operacji.
Pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.
 - c) Import ręczny z pliku CSV/XML/MT940
Przejdź na zakładkę „Operacje na rachunkach”, a następnie zaczytaj wyciąg bankowy z pliku, wybierając opcję „Importuj operacje z... ”/”z pliku CSV/XML/MT940”.
Również w tym przypadku pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.
 - d) Import ręczny na podstawie historii operacji
Odfiltruj i zaznacz wszystkie interesujące Cię operacje w oknie „Operacje na rachunkach”, a następnie wyślij je do pluginu za pomocą polecenia „Przełącz wybrane operacje do pluginu...”.

Możesz użyć tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

2. Utworzenie nowego/nowych, dziennych lub miesięcznych wyciągów bankowych w module „Import wyciągów bankowych”.

Data od	Data do	Nr wyciągu	Dod. nr	Opis	Kod banku	Zrealizowano	Poprawny
2016-11-01	2016-11-30	1	1/PLN/2016		10101010	Tak	Tak
2016-12-01	2016-12-31	2	2/PLN/2016		10101010	Nie	Nie

3. Dodanie nowych dokumentów BP (bank przyjmie)/BW (bank wypłaci) na wyciągach bankowych utworzonych w pkt. 2, dla każdej zaimportowanej operacji, w powiązaniu do bazy kontrahentów firmy.

Nazwa kontr.	Opis	Przychód	Przychód PLN	Rozchód	Rozchód PLN	Kurs	Data od
KONRAD SZEWCZYK	1/POL/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	1,0000	2016-12-04
Firma Marvel	rozliczenie FZ/123/2016	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1,0000	2016-12-08

Dane pozycji	
Dokument	BW-Kontrahent-Rozliczenie
Kontrahent	MARVEL
Opis	rozliczenie FZ/123/2016
Przychód	0,00
Przychód PLN	0,00
Rozchód	2 000,00
Rozchód PLN	2 000,00
Kurs	1,0000
Data	2016-12-08

W przypadku, gdy dany wyciąg bankowy dzienny/miesięczny już istnieje wówczas nowe operacje zostaną dopisane do listy.

Konfiguracja pluginu

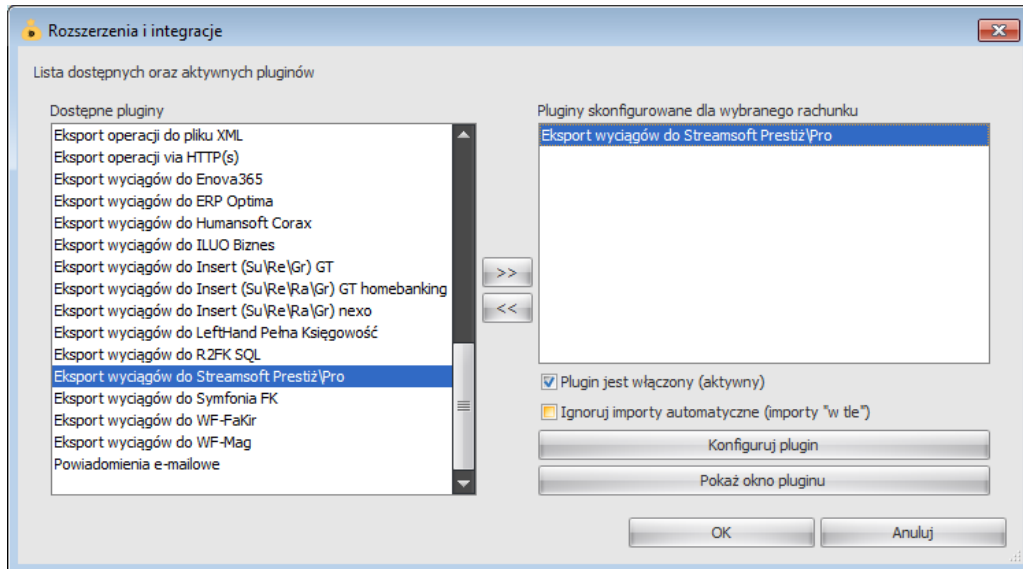
Uwaga: Do konfiguracji pluginu należy przystąpić po pobraniu archiwalnych operacji bankowych.

1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego eksportu danych do programu Streamsoft Prestiż \ Pro.

- Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



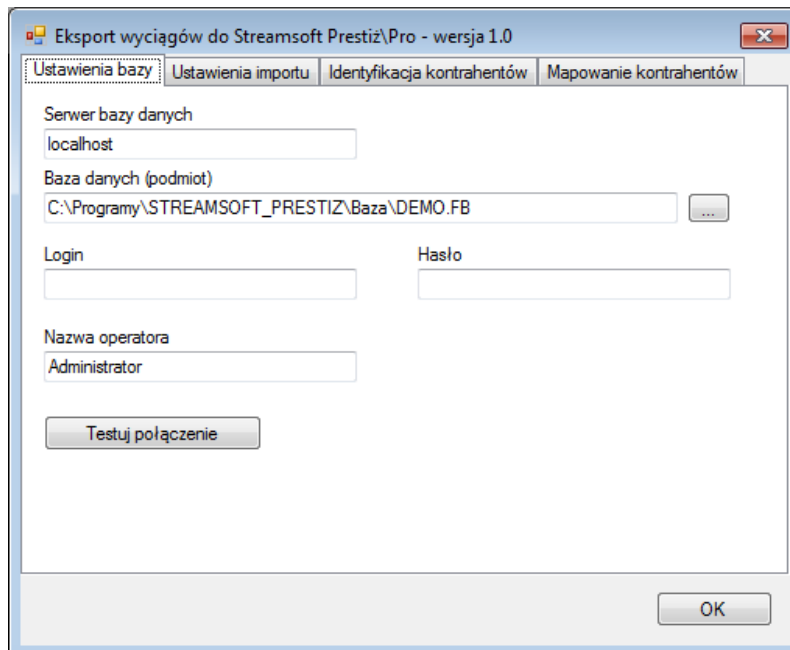
- Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż \ Pro” na liście dostępnych pluginów.
- Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



- Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.
- Zadecyduj, czy plugin ma przetwarzać także operacje pochodzące z importów automatycznych (importów „w tle”).

Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na których ma być uruchomiony automatyczny eksport danych. Plugin można przypisać wielokrotnie do tego samego rachunku w przypadku, gdy chcemy księgować te same operacje dla różnych podmiotów.

Konfiguracja połączenia z bazą danych programu Streamsoft Prestiż \ Pro

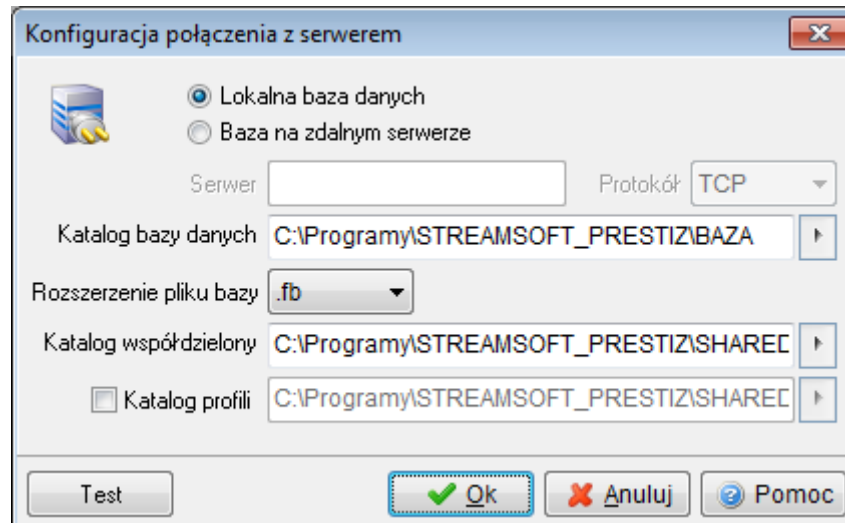


The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż\Pro - wersja 1.0" with four tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia importu", "Identyfikacja kontrahentów", and "Mapowanie kontrahentów". The "Ustawienia bazy" tab is active. It contains the following fields:

- "Serwer bazy danych": localhost
- "Baza danych (podmiot)": C:\Programy\STREAMSOFT_PRESTIZ\Baza\DEMO.FB
- "Login": (empty)
- "Hasło": (empty)
- "Nazwa operatora": Administrator

Buttons: "Testuj połączenie" and "OK".

1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer bazy danych> i <Baza danych> podaj namiary na serwer bazy danych (adres IP lub localhost) oraz ścieżkę do pliku z bazą firmy.



The screenshot shows a dialog box titled "Konfiguracja połączenia z serwerem". It has two radio buttons: "Lokalna baza danych" (selected) and "Baza na zdalnym serwerze". Below the radio buttons are the following fields:

- "Serwer": (empty)
- "Protokół": TCP
- "Katalog bazy danych": C:\Programy\STREAMSOFT_PRESTIZBAZA
- "Rozszerzenie pliku bazy": .fb
- "Katalog współdzielony": C:\Programy\STREAMSOFT_PRESTIZSHAREC
- "Katalog profili": (checkbox unchecked) C:\Programy\STREAMSOFT_PRESTIZSHAREC

Buttons: "Test", "Ok", "Anuluj", "Pomoc".

2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi uwierzytelniającymi użytkownika bazodanowego (nie mylić z użytkownikiem aplikacji (operatorem aplikacji)).

W przypadku, gdy na serwerze bazy ustawione jest domyślne hasło i login, wówczas oba pola pozostaw niewypełnione.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż\Pro - wersja 1.2" with four tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia importu" (selected), "Identyfikacja kontrahentów", and "Mapowanie kontrahentów".

Fields and options in the "Ustawienia importu" tab:

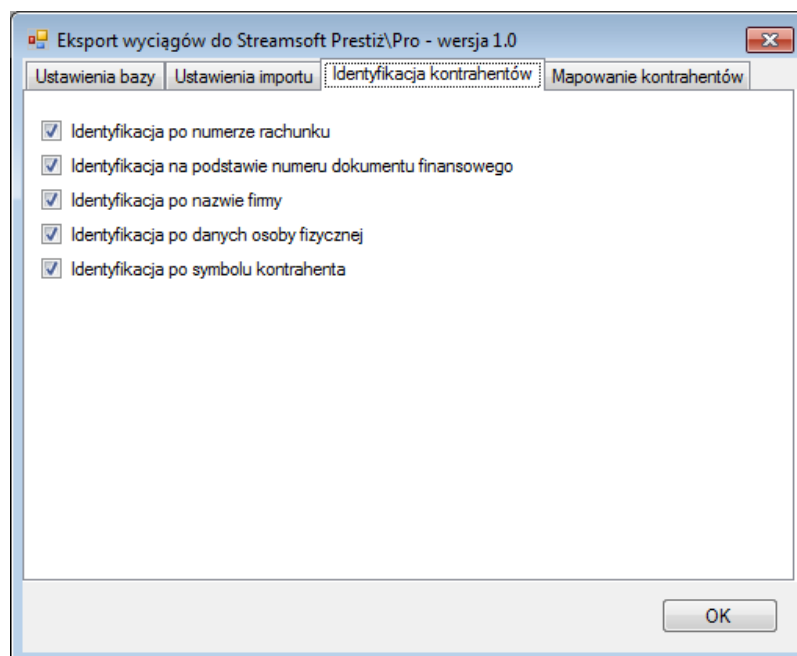
- Numer rachunku docelowego (opcjonalnie): 001111111222222222222222
- Importuj transakcje uznania
- Importuj transakcje obciążenia
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji: miesięczne
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane)
- Nazwa generowanego wyciągu: #/{KBI}/{yyyy}
- Symbol tabeli kursowej: {NBP-1D}/A/NBP/{yyyy}
- Typ kursu dla operacji w walutach: Średni
- Dokument BP K-ROZ (kod): BP_KROZ; Dokument BP Inne (kod): BP_IN
- Dokument BW K-ROZ (kod): BW_KROZ; Dokument BW Inne (kod): BW_IN
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności
- Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej: Wyeksportowana do Streamsoft
- Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej: (empty field)

OK button at the bottom right.

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Streamsoft Prestiż \ Pro, na który mają być importowane operacje bankowe; jeśli jest on inny niż numer rachunku zdefiniowany w programie emSzał 3
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Streamsoft Prestiż \ Pro
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji (dziennie/miesięczne) – zaznaczenie tej opcji spowoduje przypisanie zaimportowanych operacji bankowych do właściwego wyciągu dziennego/miesięcznego
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej - włączenie tej opcji (domyślnie) powoduje, iż transakcje będą importowane do wyciągów dziennych utworzonych na datę księgowania kolejnych operacji; w przeciwnym wypadku wszystkie operacje zostaną zaimportowane do jednego wyciągu dziennego na datę wykonywanego eksportu danych.
- Nazwa generowanego wyciągu – w polu tym musimy określić format numeracji wyciągu bankowego dla wybranego rejestru (rachunku bankowego); Możliwe parametry to: {KBI} – kod (rejestru) rachunku bankowego; {yyyy} – rok, {MM} – miesiąc, # - autonumeracja w obrębie roku/miesiąca/na przestrzeni lat

- Symbol tabeli kursowej – służy do określenia symbolu tabeli kursowej używanej przy przeliczaniu operacji bankowej na walutę PLN (możliwe jest użycie parametrów {yyyy}, {MM},{dd}, {NBP} oraz {NBP-1D})
- Typ kursu dla operacji w walutach – określa jaki rodzaj kursu (średni, kupna, sprzedaży) zostanie użyty przy przeliczaniu operacji w walucie na złotówki
- Dokument BP/BW (kod) – tutaj należy podać kody dokumentów bankowych BP/BW (Inne, Kontrahent rozliczenie) zdefiniowanych w programie Streamsoft Prestiż \ Pro
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności – w przypadku, gdy format importowanych danych pozwala na wyróżnienie pola „tytułem” z całościowego opisu transakcji bankowej, wówczas tylko zawartość tego pola zostanie zaimportowana do pola „tytułem”
- Przypisz grupę/Nadaj status po imporcie operacji bankowej – opcje te umożliwią oznaczenie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzmale 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

Identyfikacja kontrahentów

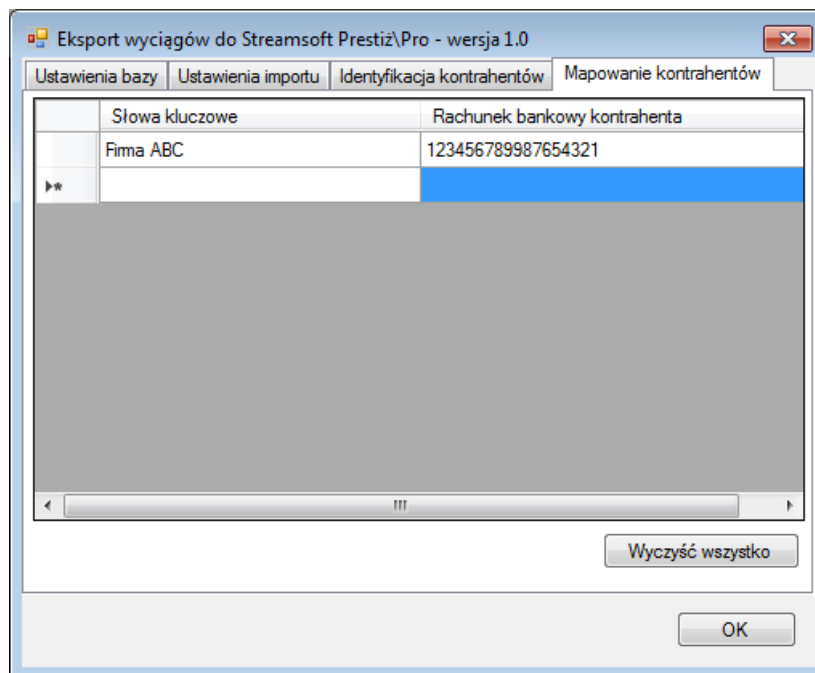


- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta

- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu księgowego – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru faktury (rachunku) umieszczonego w tytule przelewu
- Identyfikacja po nazwie firmy - przypisanie kontrahenta odbędzie na podstawie nazwy kontrahenta
- Identyfikacja po danych osoby fizycznej – przypisanie kontrahenta odbędzie na podstawie imienia i nazwiska umieszczonego w opisie przelewu
- Identyfikacja po symbolu kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi po symbolu umieszczonym w tytule przelewu; wymagany jest, aby symbol miał długość min. 3 znaków

W wypadku gdy dane kontrahenta nie będą unikatowe to nie zostanie dokonane żadne przypisanie.

Mapowanie kontrahentów



Mapowanie kontrahentów pozwala na identyfikację kontrahentów na podstawie podanych przez użytkownika słów kluczowych. W momencie, gdy plugin znajdzie wszystkie wymienione słowa w opisie operacji bankowej to wówczas przypisze ją do kontrahenta ze zdefiniowanym w programie numerem konta bankowego.

Ograniczenia i uwagi

Plugin współpracuje jedynie z serwerem bazy danych Firebird.

Program Streamsoft Prestiż \ Pro nie odświeża automatycznie widoku wyciągów - zmiany widoczne są dopiero po odświeżeniu zawartości okna.

emSzmal 3:

<http://www.emszmal.pl/>

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2018-06-23